



MULTI-MANAGER FUNDS >> MAANDOVERZICHT

(CONFORM ARTIKEL 50 LID 2 Bgfo)

IdB Income Plus Fund
31 augustus 2010

Netto vermogenswaarde	€	49.830.870
Aantal uitstaande participaties		1.341.007
Intrinsieke waarde per participatie	€	37,15

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Beleggingsfondsen	99,78%
Bank	0,30%
Overig	-0,08%
Totaal	100,00%

Beleggingsportefeuille	Kostprijs (EUR)	Marktwaaarde (EUR)	%
Bluebay Investment Grade Bond Fund	2.500.000	2.779.267	5,58%
IdB Emerging Companies	5.174.589	2.602.710	5,22%
IdB Equity Income Fund	22.376.694	19.176.011	38,48%
IdB Global Convertible Fund	2.739.024	2.402.435	4,82%
IdB Multi-Manager Zeus	1.062.269	804.908	1,62%
IdB Real Estate Equity Fund	5.797.475	6.732.219	13,51%
Multiple Managers SICAV - European Bond A Eur	10.262.644	11.495.333	23,07%
Parvest Euro Coporate Bond - Class D	1.624.675	1.658.430	3,33%
Parvest Europe Dividend - Class D	2.298.570	2.068.050	4,15%
Totaal Beleggingsfondsen	53.835.940	49.719.363	99,78%

Aan deze opgave kunnen geen rechten worden ontleend. De cijfers zijn niet door de externe accountant gecontroleerd.